

\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*

\*\*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 21 MARZO 2013

CAPITOLO		ANNO		DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)			MOTIVI DELLE DIFFERENZE
ARTICOLO	DI	DI	DI		RISCOSE	IDA RISCOUTERE OI RESIDUI ATTIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	E	
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
RESIDUI ATTIVI											
10		2011		MINISTERO PUBBL. ISTRUZ. SUSSIDIO DI GESTIONE	13.613,171						
					0,001						
					0,001						
					13.613,171	13.613,171					
11		2011		COMUNE DI RIMINI CONTRIBUTO CONVENZ-FISM	9.534,731						
					0,001						
					0,001						
					9.534,731	0,001					
12		2011		PROVINCIA DI RIMINI CONTRIBUTO REGIONALE	3.731,491						
					0,001						
					0,001						
					3.731,491	3.731,491					
16	1	2011		ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	45.665,621						
					0,001						
					0,001						
					45.665,621	28.088,001					
17		2011		ALIENAZIONE E PERMUTA DI ATTIVITA'	10.108,421						
					0,001						
					0,001						
					10.108,421	0,001					
TOTALE RESIDUI ATTIVI					82.653,431						
					0,001						
					0,001						
					82.653,431	45.432,661					

CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
				RISCOSSE (5)	IDA RISCOUTERE O IRESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIU' (8)	IN MENO (9)		
COMPETENZA										
3			IRENDITA DEL PODERE CASALECCHIO							
			I 1) I	0,00I						
			I 2) I	2.500,00I						
			I 3) I	0,00I						
			I 4) I	2.500,00I	2.500,00I	//	2.500,00I			
4			IRITENUTE SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE E AI IPROFESSIONISTI							
			I 1) I	37.000,00I						
			I 2) I	0,00I						
			I 3) I	0,00I						
			I 4) I	37.000,00I	34.730,05I	//	34.730,05I		2.269,95I	
5			IRETTE DEI BAMBINI AMMESSI A PAGAMENTO							
			I 1) I	479.500,00I						
			I 2) I	0,00I						
			I 3) I	0,00I						
			I 4) I	479.500,00I	414.966,53I	1010,00I	414.966,53I		63.523,47I	
8			IQUOTA SOCIALE COMUNE DI RIMINI							
			I 1) I	15.000,00I						
			I 2) I	0,00I						
			I 3) I	0,00I						
			I 4) I	15.000,00I	14.398,19I	//	14.398,13I		601,81I	
9			IQUOTA SOCIALE FONDAZIONE CARIM							
			I 1) I	35.000,00I						
			I 2) I	0,00I						
			I 3) I	0,00I						
			I 4) I	35.000,00I	15.000,00I	//	15.000,00I		20.000,00I	
10			IMINIST. ISTRUZ. UNIV. E RICERCA SUSSIDI DI GESTIONE							
			I 1) I	65.000,00I						
			I 2) I	0,00I						
			I 3) I	3.341,53I						
			I 4) I	61.658,47I	39.047,50I	16.668,17I	55.719,67I		5342,80I	
11			ICOMUNE DI RIMINI CONTRIBUTO CONVENZ-FISM							
			I 1) I	32.000,00I						
			I 2) I	0,00I						
			I 3) I	0,00I						
			I 4) I	32.000,00I	0,00I	92365,27I	23365,27I		3034,73I	
12			I PROVINCIA DI RIMINI CONTRIBUTO REGIONALE I CONVENZIONE FISM							
			I 1) I	8.000,00I						
			I 2) I	0,00I						
			I 3) I	0,00I						
			I 4) I	8.000,00I	8.994,33I	//	8994,33I	994,33I		

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
					I I	I										
					I 1) I	I										
					I 2) I	I										
					I 3) I	I										
					I 4) I	I										
					I 1) I	I										
					I 2) I	I										
					I 3) I	I										
					I 4) I	I										
					I 1) I	I										
					I 2) I	I										
					I 3) I	I										
					I 4) I	I										
					I 1) I	I										
					I 2) I	I										
					I 3) I	I										
					I 4) I	I										
					I 1) I	I										
					I 2) I	I										
					I 3) I	I										
					I 4) I	I										
					I 1) I	I										
					I 2) I	I										
					I 3) I	I										
					I 4) I	I										
					I 1) I	I										
					I 2) I	I										
					I 3) I	I										
					I 4) I	I										



				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO	DESCRIZIONE	1) NEL BILANCIO	RISCOSSE	IDA RISCOUTERE O IRESIDUI ATTIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	E
				2) IPER NUOVE ENTR. I SOPRAVVENUTE	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	NOTE
				3) PER MINORI ENTRATE						(10)
				4) TOTALI						
	15		DOBLAZIONE DI ENTI E PRIVATI	1) 2.000,00						
				2) 0,00						
				3) 0,00						
				4) 2.000,00	1.050,00	//	1.050,00		350,00	
	16		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PAREGGIO BILANCIO	1) 0,00						
				2) 10.203,05						
				3) 0,00						
				4) 10.203,05	2.158,47	804,58	10.203,05			
	16	1	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	1) 3.000,00						
				2) 0,00						
				3) 0,00						
				4) 3.000,00	1.000,00	//	1.000,00		2.000,00	
			TOTALE SEZIONE II	1) 5.000,00						
				2) 10.203,05						
				3) 0,00						
				4) 15.203,05	4.208,47	304,58	12.253,05		2.950,00	

				CONTO CONSUNTIVO				RISCOSSIONI (PARTE PRIMA)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
DESCRIZIONE				SOMME AMMESSE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE			
CAPITOLO ANNO DI RIFER.				1) IPER NUOVE ENTRATE	2) IPER NUOVE ENTRATE	3) PER MINORI ENTRATE	4) TOTALI	RISCOSE	IRISIDUI ATTIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	NOTE
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I													
SEZIONE I -				1) 672.800,00I									
				2) 2.500,00I									
				3) 3.341,53I									
				4) 671.958,47I	533.567,87I			46613,64I	58021,51I	4575,60I	36322,76I		
SEZIONE II -				1) 5.000,00I									
				2) 10.203,05I									
				3) 0,00I									
				4) 15.203,05I	4.208,47I			8014,58I	12253,05I		2350,00I		
TOTALE TITOLO I				1) 677.800,00I									
				2) 12.703,05I									
				3) 3.341,53I									
				4) 687.161,52I	537.776,34I			56628,02I	58244,36I	4575,60I	36322,76I		

CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO	DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
				RISCOSE	IDA RISCOUTERE OI	TOTALE PER	IN PIU'	IN MENO	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			I SOMME AMMESSE I						
			I 1) I NEL BILANCIO I						
			I 2) I PER NUOVE ENTR. I						
			I I SOPRAVVENUTE I						
			I 3) I PER MINORI I						
			I I ENTRATE I						
			I 4) I TOTALI I						
	17		IALIENAZIONE E PERMUTA DI ATTIVITA'						
			I 1) I	0,00I					
			I 2) I	8.044,58I					
			I 3) I	0,00I					
			I 4) I	8.044,58I	0,00I	8044,58	8044,58		
			ITOTALE SEZIONE I						
			I 1) I	0,00I					
			I 2) I	8.044,58I					
			I 3) I	0,00I					
			I 4) I	8.044,58I	0,00I	8044,58	8044,58		

DESCRIZIONE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)			MOTIVI DELLE DIFFERENZE
1)	2)	3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II										
SEZIONE I -										
1)	0,00I									
2)	8.044,58I									
3)	0,00I									
4)	8.044,58I	0,00I		8044,58	8044,58					
TOTALE TITOLO II										
1)	0,00I									
2)	8.044,58I									
3)	0,00I									
4)	8.044,58I	0,00I		8044,58	8044,58					



CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
				RISCOSE (5)	IDA RISCOUTERE OI IRESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIU' (8)	IN MENO (9)	
			IRIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2.500,00					
			IRIMBORSO SPESE ANTICIPATE C/TERZI E SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE	20.000,00					
			TRIBUTI ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE E DEI PROFESSIONISTI	60.000,00					
			PROVENTI DI GESTIONE DEL PODERE CASALECCHIO 2	2.500,00					
			TOTALE SEZIONE I	85.000,00					
				123.200,00	105.682,11				



CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
			RISCOSSE (5)	IDA RISCOUTERE OI IRESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIU' (8)	IN MENO (9)	
			I 4) I TOTALI	I	I	I	I	I (10)
RIASSUNTO DELLE ENTRATE								
		IRESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	I 1) I 82.653,43I					
			I 2) I 0,00I					
			I 3) I 0,00I					
			I 4) I 82.653,43I	45.432,66I	37.220,77I	82.653,43I		
ITITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE								
			I 1) I 677.800,00I					
			I 2) I 12.703,95I					
			I 3) I 3.341,53I					
			I 4) I 687.161,52I	537.776,34I	54.688,02I	532.664,36I	4575,60I	33.272,76I
ITITOLO II - MOVIMENTI DI CAPITALI								
			I 1) I 0,00I					
			I 2) I 8.044,58I					
			I 3) I 0,00I					
			I 4) I 8.044,58I	0,00I	8.044,58I	8.044,58I		
ITITOLO III - PARTITE DI GIRO								
			I 1) I 85.000,00I					
			I 2) I 38.200,00I					
			I 3) I 0,00I					
			I 4) I 123.200,00I	105.682,11I	//	105.682,11I		17.517,89I
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								
			I 1) I 845.453,43I					
			I 2) I 58.947,63I					
			I 3) I 3.341,53I					
			I 4) I 901.059,53I	688.891,11I	33.253,37I	787.844,68I	4575,60I	116.730,65I

				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
				PAGATE			IN PIU'			IN MENO	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
				PAGATE			IN PIU'			IN MENO	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
RESIDUI PASSIVI											
3 2011 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI				425,001							
I 1) I				425,001							
I 2) I				0,001							
I 3) I				0,001							
I 4) I				425,001	0,001	425,00	425,00				
7 2011 MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE VARIE				110,591							
I 1) I				110,591							
I 2) I				0,001							
I 3) I				0,001							
I 4) I				110,591	110,591	//	110,53				
13 2011 ACQUISTI GENERI ALIMENTARI				5.066,151							
I 1) I				5.066,151							
I 2) I				0,001							
I 3) I				0,001							
I 4) I				5.066,151	4.877,831	//	4877,83		188,32		
14 2011 COMBUSTIBILE E VARIE PER LA CUCINA				594,951							
I 1) I				594,951							
I 2) I				0,001							
I 3) I				0,001							
I 4) I				594,951	594,951	//	534,35				
19 2011 IMPOSTE TASSE E VALORI BOLLATI				3.450,001							
I 1) I				3.450,001							
I 2) I				0,001							
I 3) I				0,001							
I 4) I				3.450,001	3.450,001	//	3650,00				
31 2011 INVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA ALIENAZIONI				10.108,421							
I 1) I				10.108,421							
I 2) I				0,001							
I 3) I				0,001							
I 4) I				10.108,421	0,001	10108,42	10108,42				
TOTALE RESIDUI PASSIVI				19.755,111	9.033,371	10533,42	19566,73		188,32		
I 1) I				19.755,111							
I 2) I				0,001							
I 3) I				0,001							
I 4) I				19.755,111	9.033,371	10533,42	19566,73		188,32		

CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO	DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
				PAGATE	DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
COMPETENZA										
2			ISTIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	297.000,00						
			I 1) I	297.000,00						
			I 2) I	0,00						
			I 3) I	0,00						
			I 4) I	297.000,00	291.578,96	381.578,96	15421,04			
3			ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	139.000,00						
			I 1) I	139.000,00						
			I 2) I	0,00						
			I 3) I	0,00						
			I 4) I	139.000,00	124.424,14	124.424,14	14.575,86			
4			ISPESE PER IL PERSONALE	50,00						
			I 1) I	50,00						
			I 2) I	0,00						
			I 3) I	0,00						
			I 4) I	50,00	0,00		50,00			
5			ICONSULENZE VARIE	85.000,00						
			I 1) I	85.000,00						
			I 2) I	0,00						
			I 3) I	0,00						
			I 4) I	85.000,00	61.767,90	61.767,90	23.232,10			
6			ICANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00						
			I 1) I	2.000,00						
			I 2) I	500,00						
			I 3) I	0,00						
			I 4) I	2.500,00	1.421,75	1.421,75	1.078,25			
7			IMATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE VARIE	4.500,00						
			I 1) I	4.500,00						
			I 2) I	0,00						
			I 3) I	0,00						
			I 4) I	4.500,00	2.628,78	2.628,78	1.871,22			
8			ISPESE POSTALI E TELEFONICHE	2.500,00						
			I 1) I	2.500,00						
			I 2) I	0,00						
			I 3) I	0,00						
			I 4) I	2.500,00	1.873,55	1.873,55	626,45			
9			ISPESE PER ACQUA E LUCE	8.000,00						
			I 1) I	8.000,00						
			I 2) I	0,00						
			I 3) I	0,00						
			I 4) I	8.000,00	7.010,50	7.010,50	989,50			

				SOMME STANZIATE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
				I 1) I NEL BILANCIO			I 2) I AGGIUNTE					
				I 3) I DIMINUITE			I 4) I DEFINITIVE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	CAPITOLO	ANNO	DESCRIZIONE		PAGATE	DA PAGARE O IRISIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO			
	ARTICOLO	DI			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
		IRIFER.										
				I 1) I								
	10		ISPESE VARIE	I 2) I	4.500,00							
				I 3) I	0,00							
				I 4) I	4.500,00	2.460,10						
				I 1) I								
	11		IASSICURAZIONI	I 2) I	0,00							
				I 3) I	0,00							
				I 4) I	1.750,00	1.515,40						
				I 1) I	11.500,00							
	12		INTERESSI PASSIVI E DIRITTI CUSTODIA TITOLI	I 2) I	1.500,00							
				I 3) I	0,00							
				I 4) I	13.000,00	12.747,37						
				I 1) I	48.000,00							
	13		IACQUISTI GENERI ALIMENTARI	I 2) I	0,00							
				I 3) I	0,00							
				I 4) I	48.000,00	36.212,71						
				I 1) I	5.000,00							
	14		ICOMBUSTIBILE E VARIE PER LA CUCINA E MATERIALE PERI LE PULIZIE	I 2) I	0,00							
				I 3) I	0,00							
				I 4) I	5.000,00	3.015,76						
				I 1) I	5.000,00							
	15		IMANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E MOBILI	I 2) I	0,00							
				I 3) I	0,00							
				I 4) I	5.000,00	3.272,05						
				I 1) I	6.000,00							
	17		ISPESE IMPREVISTE	I 2) I	0,00							
				I 3) I	0,00							
				I 4) I	6.000,00	5.402,19						
				I 1) I	1.500,00							
	18		ISPESE PER GITE SCOLASTICHE	I 2) I	0,00							
				I 3) I	0,00							
				I 4) I	1.500,00	250,00						

				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
				1) NEL BILANCIO	2) AGGIUNTE	3) DIMINUITE	4) DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
				1) I	15.000,00						
				2) I	3.000,00						
				3) I	0,00						
				4) I	18.000,00	13.934,59	4.065,41	4.065,41			
	19		IMPOSTE TASSE E VALORI BOLLATI							15,61	
				1) I	4.000,00						
				2) I	2.500,00						
				3) I	0,00						
				4) I	6.500,00	6.069,79	430,21			430,21	
	22		ISPESE PER LE FESTE								
				1) I	5.500,00						
				2) I	0,00						
				3) I	0,00						
				4) I	5.500,00	380,00	5.120,00			5.120,00	
	23		ISPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI								
				1) I	645.800,00						
				2) I	7.500,00						
				3) I	0,00						
				4) I	653.300,00	565.965,54	87.334,46			87.334,46	
			TOTALE SEZIONE I								
				1) I							
				2) I							
				3) I							
				4) I							

				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO DI IRIFER.	DESCRIZIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
				PAGATE	DA PAGARE O IRISIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25			IMANUTENZIONE STRAORDINARIE FABBRICATI E MOBILI	2.000,00					
				0,00					
				0,00					
				2.000,00	0,00		2.000,00		
26			IACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	4.500,00					
				0,00					
				0,00					
				4.500,00	2.196,45		2.303,55		
30			IFONDO DI RISERVA	10.500,00					
				0,00					
				8.341,53					
				2.158,47	2.158,47				
			TOTALE SEZIONE II	17.000,00					
				0,00					
				8.341,53					
				8.658,47	4.354,92		4.303,55		



				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE			
DESCRIZIONE				1) NEL BILANCIO	2) AGGIUNTE	3) DIMINUITE	4) DEFINITIVE	DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	E	NOTE
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I													
SEZIONE I -				1) 645.800,00									
				2) 7.500,00									
				3) 0,00									
				4) 653.300,00	565.965,54			3660,32	575.65,91		77.084,08		
SEZIONE II -				1) 17.000,00									
				2) 0,00									
				3) 8.341,53									
				4) 8.658,47	4.354,92			803,85	6.458,67		3500,00		
ITOTALE TITOLO I				1) 662.800,00									
				2) 7.500,00									
				3) 8.341,53									
				4) 661.958,47	570.320,46			1066,32	570.76,38		8.184,08		

DESCRIZIONE				SOMME STANZIATE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	E NOTE
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				I 1) I						
				I 2) I						
				I 3) I						
				I 4) I						
				I 1) I						
				I 2) I						
				I 3) I						
				I 4) I						
				I 1) I						
				I 2) I						
				I 3) I						
				I 4) I						
				I 1) I						
				I 2) I						
				I 3) I						
				I 4) I						
				I 1) I						
				I 2) I						
				I 3) I						
				I 4) I						
				I 1) I						
				I 2) I						
				I 3) I						
				I 4) I						
				I 1) I						
				I 2) I						
				I 3) I						
				I 4) I						
				I 1) I						
				I 2) I						
				I 3) I						
				I 4) I						
				I 1) I						
				I 2) I						
				I 3) I						
				I 4) I						

				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE
DESCRIZIONE				PAGATE	IRRESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	E	NOTE
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II										
SEZIONE I -										
			1) I	15.000,00						
			2) I	8.044,58						
			3) I	0,00						
			4) I	23.044,58	14.639,09	8064,59	22.683,67	360,91		
TOTALE TITOLO II										
			1) I	15.000,00						
			2) I	8.044,58						
			3) I	0,00						
			4) I	23.044,58	14.639,09	8064,59	22.683,67	360,91		



				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO			
ESERCIZIO	ARTICOLI	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	ISOMME STANZIATE	PAGATE	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
				(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			33 ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00						
				1) 2.500,00						
				2) 0,00						
				3) 0,00						
				4) 2.500,00	0,00	//	//		2500,00	
			34 ISOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	20.000,00						
				1) 20.000,00						
				2) 38.200,00						
				3) 0,00						
				4) 58.200,00	58.081,24	//	58.081,24		113,76	
			35 TRIBUTI ERARIALI A CARICO PERSONALE	60.000,00						
				1) 60.000,00						
				2) 0,00						
				3) 0,00						
				4) 60.000,00	47.600,87	//	47.600,87		12.399,13	
			36 ISPESE PER LA GESTIONE DEL PODERE CASALECCHIO	2.500,00						
				1) 2.500,00						
				2) 0,00						
				3) 0,00						
				4) 2.500,00	0,00	//	//		2500,00	
			TOTALE SEZIONE I	85.000,00						
				1) 85.000,00						
				2) 38.200,00						
				3) 0,00						
				4) 123.200,00	105.682,11	//	105.682,11		17.517,89	

				CONTO CONSUNTIVO				PAGAMENTI (PARTE SECONDA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ISOMME STANZIATE				DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
				1) NEL BILANCIO	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO						
				2) AGGIUNTE							
DESCRIZIONE				3) DIMINuite	PAGATE	DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	NOTE	
				4) DEFINITIVE	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III											
SEZIONE I -											
				1) 85.000,00							
				2) 38.200,00							
				3) 0,00							
				4) 123.200,00	105.682,11	//	105.682,11		127.571,83		
TOTALE TITOLO III											
				1) 85.000,00							
				2) 38.200,00							
				3) 0,00							
				4) 123.200,00	105.682,11	//	105.682,11		127.571,83		



				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
DESCRIZIONE				PAGATE	DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	NOTE
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ISOMME STANZIATE									
1) I NEL BILANCIO									
2) I AGGIUNTE									
3) I DIMINUITE									
4) I DEFINITIVE									
RIASSUNTO DELLE USCITE									
DEFICIT DI CASSA									
1) I 73.101,37I									
2) I 0,00I									
3) I 0,00I									
4) I 73.101,37I				73.101,37I	//	73.101,37I			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
1) I 0,00I									
2) I 10.203,05I									
3) I 0,00I									
4) I 10.203,05I				0,00I	//	10.203,05I			
IRESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI									
1) I 19.755,11I									
2) I 0,00I									
3) I 0,00I									
4) I 19.755,11I				9.033,37I	10.522,12I	18.566,78I		182,32I	
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE									
1) I 662.800,00I									
2) I 7.500,00I									
3) I 8.341,53I									
4) I 661.958,47I				570.320,46I	10663,32I	585.764,38I		81.194,09I	
TITOLO II - MOVIMENTI DI CAPITALI									
1) I 15.000,00I									
2) I 8.044,58I									
3) I 0,00I									
4) I 23.044,58I				14.639,09I	8044,58I	21683,67I		360,91I	

				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
DESCRIZIONE				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
				PAGATE	IRISIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	NOTE		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				I 1) I	I	I	I	I	I		
				I 2) I	I	I	I	I	I		
				I 3) I	I	I	I	I	I		
				I 4) I	105.682,11	105.682,11			I		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				I 1) I	I	I	I	I	I		
				I 2) I	I	I	I	I	I		
				I 3) I	I	I	I	I	I		
				I 4) I	772.776,40	772.776,40			I		



D I F F E R E N Z A F R A L E R I S C O S S I O N I E D I P A G A M E N T I

RISCOSSIONI (COLONNA 5 DELLA PARTE PRIMA ) . . . . .	E. I	688.891,11	I
	I		I
PAGAMENTI (COLONNA 5 DELLA PARTE SECONDA ) . . . . .	E. I	772.776,40	I
	I-----I		I
FONDO DI CASSA A DEBITO DEL CONTABILE . . . . .	E. I	0,00	I
OPPURE	I		I
DEFICENZA DI CASSA A CREDITO DEL CONTABILE . . . . .	E. I	83.885,29	I
	I-----I		I

, LI -----

IL TESORIERE

\* 210313

MOD C

R I S U L T A T O D E F I N I T I V O D E L C O N T O F I N A N Z I A R I O

DELIBERATO DALL' AMMINISTRAZIONE

RISCOSSIONI (COLONNA 5 DELLA PARTE PRIMA ) . . . . .	E. I	688.891,11	I
	I		I
PAGAMENTI (COLONNA 5 DELLA PARTE SECONDA ) . . . . .	E. I	772.776,40	I
	I-----I		I
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2012 . . . . .	E. I		I
OPPURE	I		I
DEFICENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2012 . . . . .	E. I	83.885,29	I
	I		I
RESIDUI ATTIVI (COLONNA 6 DELLA PARTE PRIMA). . . . .	E. I	37.952,27	I
	I-----I		I
DEBITO DEL TESORIERE . . . . .	E. I	16.068,98	I
OPPURE	I		I
CREDITO DEL TESORIERE . . . . .	E. I		I
	I		I
RESIDUI PASSIVI (COLONNA 6 PARTE SECONDA). . . . .	E. I	29.021,28	I
	I-----I		I
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE . . . . .	E. I		I
OPPURE	I		I
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE . . . . .	E. I	11.953,84	I
	I-----I		I

*Quin* , LI *M. Lopez*

IL PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*



CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL' ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
R E N D I T E		
RENDITA DI COMPETENZA (ESCLUSI I RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI) . . . . .	E. I. 706.191,05	I. I. 706.191,05
MAGGIORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI ATTIVI . . . . .	E. I. . . . .	I. I. . . . .
MINORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI PASSIVI . . . . .	E. I. 100,32	I. I. 100,32
AUMENTO NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI . . . . .	E. I. . . . .	I. I. . . . .
DIMINUZIONE NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI . . . . .	E. I. 14.633,78	I. I. 14.633,78
<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>		
	E. I. . . . .	I. I. 721.048,46
	E. I. . . . .	I. I. . . . .
	E. I. . . . .	I. I. . . . .
	E. I. . . . .	I. I. . . . .
S P E S E		
SPESE DI COMPETENZA (ESCLUSI I RESIDUI PASSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI) . . . . .	E. I. 708.40,16	I. I. 708.40,16
MAGGIORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI PASSIVI . . . . .	E. I. . . . .	I. I. . . . .
MINORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI ATTIVI . . . . .	E. I. . . . .	I. I. . . . .
DIMINUZIONE NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI . . . . .	E. I. . . . .	I. I. . . . .
AUMENTO NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI . . . . .	E. I. . . . .	I. I. . . . .
<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>		
	E. I. . . . .	I. I. 708.40,16
	E. I. . . . .	I. I. . . . .
	E. I. . . . .	I. I. . . . .
	E. I. . . . .	I. I. . . . .
<b>RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO DEL SEGUENTE STATO DI CAPITALI . . . . .</b>	E. I. 11.33,20	I. I. 11.33,20
<b>DIMINUZIONE</b>		

AVVERTENZA - LA MATERIA DI QUESTO PROSPETTO SI DESUME IN CIFRE COMPLESSIVE DAI TITOLI DEL CONTO FINANZIARIO DEL TESORIERE RELATIVE ALLE ENTRATE E SPESE EFFETTIVE ALLE QUALI SI AGGIUNGONO LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE PER DIMOSTRARE ESATTAMENTE LA DIFFERENZA FINALE CHE HA SUBITO IL SEGUENTE STATO DI CAPITALI IN CONFRONTO DI QUELLO DELL' ANNO PRECEDENTE.

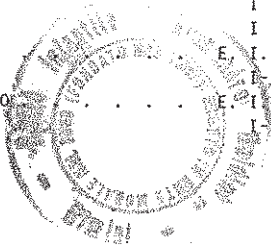
STATO DEI CAPITALI

PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE		I AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		I ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			
TITOLO I		I		I			
PATRIMONIO EFFETTIVO		I		I			
ISOMME PARZIALI		SOMME TOTALI		ISOMME PARZIALI		SOMME TOTALI	
II	ATTIVO	1. FONDI RUSTICI	E. 1.273.000,00	I. 1.273.000,00	II	1.273.000,00	II
II		2. SCORTE RURALI VIVE E MORTE	E. I.	I.	II	I.	II
II		3. FABBRICATI	E. I. 3.157.000,00	I. 3.157.000,00	II	3.157.000,00	II
II		4. CENSI, LIVELLI, CANONI E LEGATI PERPETUI	E. I.	I.	II	I.	II
II		5. TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO DELLO STATO	E. I.	I.	II	I.	II
II		6. ALTRI VALORI PUBBLICI E INDUSTRIALI	E. I.	I.	II	I.	II
II		7. CREDITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI	E. I.	I.	II	I.	II
II		8. OGGETTI D'ARTE O OGGETTI PREZIOSI	E. I.	I.	II	I.	II
II		9. ALTRI OGGETTI MOBILI	E. I. 2.000.000,00	I. 2.000.000,00	II	2.000.000,00	II
II		10. ATTIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI	E. I.	I.	II	I.	II
II		11. CAPITALI ESISTENTI IN CASSA, O IN DEPOSITO PER EFFETTO DI TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO	E. I.	I.	II	I.	II
II		TOTALE ATTIVO	E. I. 7.730.000,00	I. 7.730.000,00	II	7.730.000,00	II
II	PASSIVO	1. DEBITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI	E. I. 1.400.000,00	I. 1.400.000,00	II	1.400.000,00	II
II		2. CENSI, LIVELLI, CANONI E LEGATI PASSIVI	E. I.	I.	II	I.	II
II		3. PENSIONI VITALIZIE	E. I.	I.	II	I.	II
II		4. PASSIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI	E. I.	I.	II	I.	II
II		TOTALE PASSIVO	E. I. 1.400.000,00	I. 1.400.000,00	II	1.400.000,00	II
II		ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	E. I. 6.330.000,00	I. 6.330.000,00	II	6.330.000,00	II
II		TITOLO II	I	I	II	I	II
II		BENI DEI TERZI	I	I	II	I	II
II	ATTIVO	RICEVIMENTO DI DEP. A CAUZIONE E CUSTODIA	E. I.	I. 100.000,00	II	100.000,00	II
II	PASSIVO	RESTITUZIONE DI DEP. A CAUZIONE E CUSTODIA	E. I.	I. 100.000,00	II	100.000,00	II
II		ATTIVO NETTO PATRIMONIALE COME SOPRA	E. I. 6.230.000,00	I. 6.230.000,00	II	6.230.000,00	II
II		PARTE SECONDA -- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	I	I	II	I	II
II	ATTIVO	1. RIMANENZA IN CASSA	E. I.	I.	II	I.	II
II		2. RESIDUI ATTIVI	E. I. 82.653,43	I. 82.653,43	II	82.653,43	II
II		SOMMA	E. I. 82.653,43	I. 82.653,43	II	82.653,43	II
II	PASSIVO	1. DEFICENZA DI CASSA	E. I. 73.101,34	I. 73.101,34	II	73.101,34	II
II		2. RESIDUI PASSIVI	E. I. 9.552,09	I. 9.552,09	II	9.552,09	II
II		SOMMA	E. I. 82.653,43	I. 82.653,43	II	82.653,43	II
II	AVANZO		I	I	II	I	II
II	DISAVANZO AMMINISTRATIVO	E. I. 102.03,05	I. 102.03,05	II	102.03,05	II	
II	ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA AL PRINCIPIO DELL' ESERCIZIO	E. I. 6.127,91	I. 6.127,91	II	6.127,91	II	
II	AUMENTO	I. 1.888,30	I. 1.888,30	II	1.888,30	II	
II	DIMINUIZIONE COME DAL PROSPETTO A PAGINA PRECEDENTE	E. I.	I.	II	I.	II	
II	ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	E. I. 8.016,21	I. 8.016,21	II	8.016,21	II	

Quindici LI. n. 1572/73

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*



IL RAGIONIERE/SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*